

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za okres I - XII 2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019 na podstawie wykonania 2018	Wykonanie grudzień 2019	Wykonanie %
I	Przychody z działalności podstawowej (I.1 + I.2), w tym:	20 660 119,05	22 641 913,19	109,59%
I.1	NFZ usługi medyczne - tryb konkursowy	9 048 246,70	9 435 642,07	104,28%
I.1.a	Umowa: Ratownictwo Medyczne	3 704 002,00	3 720 969,03	100,46%
I.1.b	Umowa: Podstawowa Opieka Zdrowotna Transport medyczny	182 110,16	180 907,02	99,34%
I.1.c	Umowa: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 207 317,49	1 287 391,72	106,63%
I.1.d	Umowa: Leczenie Szpitalne tryb konkursowy	3 012 085,68	3 230 381,70	107,25%
I.1.e	Umowa: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna tryb konkursowy	942 731,37	1 015 992,60	107,77%
I.2	NFZ usługi medyczne - PSZ	10 692 024,96	12 284 157,55	114,89%
I.2.a	POZ NŚ	742 324,88	783 030,08	105,48%
I.2.b	AOS kosztochłonne	191 117,84	296 773,36	155,28%
I.2.c	AOS diagnostyka onkologiczna	0,00	0,00	
I.2.d	PSZ - Szpital I stopnia ryczałt	6 918 172,00	7 876 272,72	113,85%
I.2.e	Chirurgia ogólna - leczenie onkologiczne	24 749,44	5 460,00	22,06%
I.2.f	Izba Przyjęć	887 101,00	960 451,00	108,27%
I.2.g	Rehabilitacja w oddziale dziennym	321 342,00	406 235,55	126,42%
I.2.h	podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek	1 445 133,80	1 792 641,58	124,05%
I.2.i	podwyżki wynagrodzeń lekarze	162 084,00	163 293,26	100,75%
I.3	Pozostałe przychody z działalności podstawowej	919 847,39	922 113,57	100,25%
I.3.a	świadczenia zdrowotne płatne (osoby fizyczne)	295 479,32	273 118,95	92,43%
I.3.b	świadczenia zdrowotne płatne (inne Zespoły Op. Zdr)	312 669,81	310 881,25	99,43%
I.3.c	świadczenia zdrowotne płatne (inne zakłady Pracy)	73 012,60	89 324,99	122,34%
I.3.d	pozostałe przychody przechowywanie zwłok, czynsz, usł RUM, ksero.....)	238 685,66	248 788,38	104,23%
II	Koszty działalności podstawowej (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6), w tym:	22 115 707,30	23 057 547,58	104,26%
II.1	Koszty pracownicze, w tym:	16 911 998,51	18 397 786,75	108,79%
II.1.1	wynagrodzenia, w tym:	15 147 917,20	16 329 951,29	107,80%
II.1.1.a	ze stosunku pracy	7 297 680,00	8 486 712,66	116,29%
II.1.1.b	z umów kontraktowych	6 420 000,00	6 339 951,39	98,75%
II.1.1.c	z umów zleceń i umów o dzieło	1 104 000,00	1 244 271,25	112,71%
II.1.1.d	odprawy i gratyfikacje	326 237,20	259 015,99	79,39%
II.1.2	Narzuty na wynagrodzenia	1 463 359,20	1 720 769,03	117,59%
II.1.3	Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	300 722,11	347 066,43	115,41%
II.1.3.a	ZFŚS	190 239,14	217 601,56	114,38%
II.1.3.b	delegacje, szkolenia, podróże służbowe	72 994,40	108 385,55	148,48%
II.1.3.c	pozostałe	37 488,57	21 079,32	56,23%
II.2	Zużycie materiałów i energii (II.2.1+II.2.2+II.2.3), w tym:	2 535 061,07	2 513 522,94	99,15%
II.2.1	Materiały medyczne (II.2.1.a+II.2.1.b+II.2.1.c+II.2.1.d), w tym:	1 686 888,44	1 705 618,09	101,11%
II.2.1.a	leki, krew, tlen	856 738,67	914 277,94	106,72%
II.2.1.b	sprzęt med. (jednorazowy, inny)	467 019,65	463 728,19	99,30%
II.2.1.c	środki diagnostyczne (błony odczynnikowe)	358 434,73	323 712,86	90,31%
II.2.1.d	pozostałe (odzież i bielizna szpitalna, druki medyczne...)	4 695,39	3 899,10	83,04%
II.2.2	Materiały niemedyczne (suma od II.2.2.a do II.2.2.e), w tym:	278 366,41	276 754,24	99,42%
II.2.2.a	paliwa	119 855,29	119 144,23	99,41%
II.2.2.b	materiały budowlane i części zamienne	51 704,04	28 964,31	56,02%
II.2.2.c	środki czystości	1 830,46	29 222,40	1596,45%
II.2.2.d	druki i materiały biurowe	25 327,22	20 333,76	80,28%
II.2.2.e	pozostałe materiały (wyposażenie...)	79 649,40	79 089,54	99,30%
II.2.3	Energia i woda (suma od II.2.3.a do II.2.3.b), w tym:	569 806,22	531 150,61	93,22%
II.2.3.a	energia, gaz	498 826,59	459 525,60	92,12%
II.2.3.b	woda	70 979,63	71 625,01	100,91%
II.3	Usługi obce (II.3.1 + II.3.2)	2 359 109,72	1 883 732,96	79,85%
II.3.1	Usługi obce związane z opieką nad pacjentem, w tym:	1 824 757,34	1 284 176,95	70,38%
II.3.1.a	badania medyczne zewnętrzne, badania laboratoryjne	418 592,93	465 020,98	111,09%
II.3.1.b	transport medyczny	85 899,65	144 368,98	168,07%
II.3.1.c	higiena szpitalna	815 222,53	138 968,52	17,05%

M. Pociągowski

duell

II.3.1.d	żywienie	382 019,81	429 173,97	112,34%
II.3.1.e	pralnia	98 052,82	103 015,70	105,06%
II.3.1.f	transport niemedyyczny	24 969,60	3 628,80	14,53%
II.3.2	Pozostałe usługi obce, w tym:	534 352,38	599 556,01	112,20%
II.3.2.a	naprawa, przegląd sprzętu	159 467,52	245 100,39	153,70%
II.3.2.b	usługi remontowo - budowlane	5 853,06	2 373,12	40,54%
II.3.2.c	dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	75 572,56	79 394,15	105,06%
II.3.2.d	usługi telekomunikacyjne	31 232,73	14 429,80	46,20%
II.3.2.e	wywóz nieczystości	46 985,79	52 984,58	112,77%
II.3.2.f	pozostałe usługi obce (ekspertyzy, audyty, obsługa prawna)	215 240,72	205 273,97	95,37%
II.4	Podatki i opłaty	116 377,15	105 142,20	90,35%
II.5	Ubezpieczenia	192 710,50	157 362,73	81,66%
II.6	Reklama, reprezentacja	450,35	0,00	0,00%
A	Wynik finansowy na działalności podstawowej (I - II).	-1 455 588,25	-415 634,39	28,55%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 025 411,67	1 344 135,44	131,08%
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	66 251,24	102 661,43	154,96%
V.	Przychody finansowe	11 944,98	12 578,58	105,30%
VI.	Koszty finansowe	229 112,13	276 690,13	120,77%
B	Wynik finansowy na działalności przed amortyzacją (A+III-IV+V-VI)	-713 594,97	561 728,07	-78,72%
VII.	Amortyzacja	887 321,68	902 201,53	101,68%
C.	Wynik finansowy po amortyzacji (B-VII)	-1 600 916,65	-340 473,46	21,27%

Główny Księgowy
M. Pociejowska
 Maria Pociejowska

D. DYREKTORA
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Łabowa

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
 ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego 37
 11-100 Lidzbark Warmiński
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
 NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

Wyjaśnienia do różnic w realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

PRZYCHODY

Niewykonanie planu w zakresie realizacji umowy z NFZ w zakresie:

Transport medyczny – kwota przychodów z tej działalności uzależniona jest od ilości deklaracji złożonych przez POZ powiatu lidzbarskiego do NFZ w związku z czym nie jest możliwa do 100 % oszacowania.

Chirurgia ogólna – leczenie onkologiczne – w roku 2019 wykonano mniejszą (niż w roku 2018) ilość świadczeń w zakresie leczenia onkologicznego w oddziale chirurgicznym ogólnym.

Świadczenia płatne na rzecz osób fizycznych oraz innych ZOZ - wysokość przychodów z odpłatnych świadczeń jest niezależna od Zespołu.

KOSZTY

Koszty pracownicze – wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia – wzrost kosztów wynagrodzeń wynika z:

- ✓ wzrostu wskaźnika (z 3 900,00 do 4 200) do wyliczenia wzrostu wynagrodzeń na podstawie Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
- ✓ utworzenia własnego działu higieny;
- ✓ dodatkowego zatrudnienia lekarzy;
- ✓ zatrudnienia diagnosty laboratoryjnego;
- ✓ dodatkowego zatrudnienia pielęgniarek.

Koszty pracownicze – ZFŚS – w roku 2019 zwiększony został, w stosunku do roku 2018, odpis podstawowy na etat. Ponadto utworzenie własnego działu higieny zwiększyło liczbę etatów w stosunku do roku 2018.

Koszty pracownicze – delegacje, szkolenia, podróże służbowe – w roku 2019 Zespół podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy umowę na kształcenie pielęgniarek:

- ✓ kurs specjalistyczny „leczenie ran”; koszt kursu: 19.700,00;
- ✓ kurs specjalistyczny „elektrokardiografia”; koszt kursu: 10.710,00;
- ✓ kurs specjalistyczny „szczepienia ochronne”; koszt kursu 15.950,00

Zespół uzyskał z PUP dofinansowanie do kursów w kwocie 37.088,00

Zużycie materiałów i energii – leki, krew, tlen – wysokość kosztów ponoszonych na zakup leków jest uzależniony od prowadzonych hospitalizacji i w związku z tym jest niemożliwy do 100 % oszacowania.

Zużycie materiałów i energii – środki czystości – od marca 2019 r. w Zespole funkcjonuje dział higieny szpitalnej, dla którego zakupywane są środki czystości.

Zużycie materiałów i energii – zużycie wody - wzrost kosztów wynika z awarii instalacji wodnej w budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej;

M. Bęgiński

Stelma

Usługi obce – Usługi obce związane z opieką nad pacjentem: badania medyczne zewnętrzne - koszt usług medycznych zewnętrznych uzależniony jest od rodzaju prowadzonych hospitalizacji (zleconych badań TK, MR).

Usługi obce – Usługi obce związane z opieką nad pacjentem: transport medyczny - koszt transportu medycznego uzależniony jest od rodzaju prowadzonych hospitalizacji; z uwagi na brak zapasowego ambulansu Zespół musi zlecać transporty pacjentów firmom zewnętrznym;

Usługi obce – Usługi obce związane z opieką nad pacjentem: żywienie – od marca 2019 r. Zespół ma podpisaną nową umowę po przetargową na usługę żywienia pacjentów; odpłatność za posiłki jest wyższa niż w umowie wcześniejszej; zwiększony koszt żywienia związany jest również ze zwiększoną ilością hospitalizacji, w stosunku do roku 2018.

Usługi obce – Usługi obce związane z opieką nad pacjentem: pralnia – od marca 2019 r. Zespół ma podpisaną nową umowę po przetargową na usługę prania; odpłatność za usługę jest wyższa niż w umowie wcześniejszej;

Usługi obce – pozostałe usługi obce: naprawa, przegląd sprzętu - w styczniu uległa awarii konsola w pracowni RTG (koszt: 18.450,00 zł); w listopadzie wykonano naprawę serwisową aparatów RTG (koszt: 34 912,06); również w listopadzie dokonano wymiany kolektora wydechowego Vitobloku (koszt: 22.026,43); w grudniu, w związku z prowadzoną inwestycją -utworzenie pracowni TK - zlecono wykonanie przeglądu instalacji elektrycznych w budynku szpitala (koszt: 9.840,00).

Usługi obce – pozostałe usługi obce: dzierżawa pomieszczeń i sprzętu - wzrost/wynika ze wzrostu, w stosunku do roku ubiegłego, kosztu wynajmu pomieszczeń w Straży Pożarnej oraz pomieszczeń w Ornece;

Usługi obce – pozostałe usługi obce: wywóz nieczystości w kwietniu i maju zlecono wywóz nieczystości stałych z selekcją – wywóz gruzu w związku z prowadzoną modernizacją niskiego parteru szpitala, łączny koszt wyniósł 2.046,60 zł; koszt utylizacji odpadów medycznych jest ściśle związany z ilością i rodzajem prowadzonych hospitalizacji; wzrost kontraktu z NFZ przekłada się na wzrost kosztów usług.

Pozostałe koszty operacyjne – w roku 2009 zaniechano kontynuowania inwestycji pn.: **Wdrożenie EDM i rozwój usług z zakresu e-zdrowie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**. Poniesione koszty to kwota 45 887,45

Koszty finansowe – w związku z wygenerowaną stratą za rok 2018 Zespół z opóźnieniem płaci zobowiązania; kontrahenci naliczają z tego tytułu odsetki karne;

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 62
NIP 743 16 61 641 - REGON 141100000

28.02.2020

Główny Księgowy
M. Pociejewska
Maria Pociejewska

D.O. DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim
Agnieszka Lasowa
Agnieszka Lasowa

SPÓŁKA GOSPODARSTWA ZDROWOTNEGO
 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
 ul. Karłowicza Wyszyńskiego 37
 11-100 Lidzbarsk Warmiński
 woj. Warmińsko-mazurskie
 tel: (89) 767 25 61, fax: (89) 76 76 16
 NIP: 763 16 41 641 REGON 141000000

Sprawozdanie z realizacji umów NFZ za okres I - XII 2019

System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej	Ryczałt	Wykonanie
Por. Kardiologiczna	7 875 546,00	7 712 868,59
Por. Kardiologiczna - pierwszorazowe		
por. Endokrynologii		
por. Endokrynologii - pierwszorazowe		
Por. Endokrynologii – poza pakiet.onko.		
Por. Endokrynologii - diag. onkologiczna		
Por. Neurologiczna		
Por. Neurologiczna - pierwszorazowe		
Por. Neurologiczna -poza pakiet.onko.		
Por. Neurologiczna - diag. onkologiczna		
Por. Chorób Zakaźnych		
Por. chorób Zakaźnych -pierwszorazowe		
Por. Chirurgii Ogólnej LW		
Por. Chirurgii Ogólnej LW - zabiegowe		
Por. Chirurgii Ogólnej – poza pakietem onk. LW		
Por. Chirurgii Ogólnej - diag. onkologiczna LW		
Por. Ortopedii		
Por. Ortopedii - zabiegowe		
Por. Ortopedii – poza pakiet.onko.		
Por. Ortopedii – diag. onkologiczna		
ODDZ. CHIRURGICZNY		
CHIRURGIA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM		
CHIRURGIA – PAKIET ONKOLOGICZNY		
ODDZ. WEWNĘTRZNY		
ODDZ. CHIRURGICZNY		
CHIRURGIA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM		
CHIRURGIA – PAKIET ONKOLOGICZNY		
ODDZ. WEWNĘTRZNY		

Moczą

delce

System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej				cena za punkt	limit w punktach	limit w złotych	wykonanie w punktach	wykonanie w złotych	wykonanie ponad limit w złotych	niewykona nie w złotych
ODDZIAŁ REHABILITACJI				1,05	366 150,00	384 457,50	370 279,00	388 792,95	4 335,45	0,00
REH O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				1,05	19 290,00	20 254,50	19 362,00	20 330,10	75,60	0,00
KOLONOSKOPIA				1,04	178 993,00	186 152,72	189 153,00	196 719,12	10 566,40	0,00
GASTROSKOPIA				1,04	76 178,00	79 225,12	74 692,00	77 679,68	0,00	1 545,44
Razem								683 521,85	14 977,45	1 545,44

Leczenie Szpitalne				cena za punkt	limit w punktach	limit w złotych	wykonanie w punktach	wykonanie w złotych	wykonanie ponad limit w złotych	niewykona nie w złotych
ODDZ. GINEKOL. - HOSPITALIZACJA PLANOWA				0,98	554 476,00	543 386,48	552 859,00	541 801,82	0,00	1 584,66
ODDZ. GINEKOL.-jednego dnia umowa czerwiec-grudzi				0,98	657 116,00	643 973,68	667 618,00	654 265,64	10 291,96	0,00
ODDZ. ORTOPED.-JEDNEGO DNIA				0,96	1 155 913,00	1 109 676,48	1 178 112,00	1 130 987,52	21 311,04	0,00
ODDZ. PEDIATRYCZNY				0,98	993 883,00	974 005,34	934 723,00	916 028,54	0,00	57 976,80
Razem								2 701 281,70	31 603,00	57 976,80

określenie

Możesz

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		cena za punkt	limit w punktach	limit w złotych	wykonanie w punktach	wykonanie w złotych	wykonanie ponad limit w złotych	niewykona nie w złotych
Por. Medycyny Sportowej		0,98	48 299,00	47 333,02	53 405,10	52 337,00	5 003,98	0,00
por. Pot.-Ginekologiczna LW		1,00	317 405,00	317 405,00	365 737,30	365 737,30	48 332,30	0,00
Cytologia LW		1,00	6 417,00	6 417,00	6 693,00	6 693,00	276,00	0,00
Por. Pot.-Ginekologiczna LW- zabiegowe		1,00	30 442,00	30 442,00	9 054,00	9 054,00	0,00	21 388,00
Por. Pot.-Ginekologiczna LW- diag. Onkologiczna LW		1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Por. Pot.- Ginekologiczna Ormeta		0,99	124 046,00	122 805,54	157 912,10	156 332,98	33 527,44	0,00
Cytologia Ormeta		0,99	1 305,00	1 291,95	1 488,00	1 473,12	181,17	0,00
Por. Pot.-Ginekologiczna Ormeta- zabiegowe		0,99	10 176,00	10 074,24	2 934,00	2 904,66	0,00	7 169,58
Por. Pot.-Ginekologiczna diag. Onkologiczna - ormeta		0,99	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
Por. Chirurgii Ogólnej Ormeta		1,00	85 666,00	85 666,00	111 590,40	111 590,40	25 924,40	0,00
Por. Chirurgii Ogólnej Ormeta - zabiegowe		1,00	74 430,00	74 430,00	101 175,70	101 175,70	26 745,70	0,00
Por. Chirurgii Ogólnej - diag. onkologiczna Ormeta		1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
por. Okulistyczna		0,98	121 354,00	118 926,92	123 859,20	121 382,02	2 455,10	0,00
por. Okulistyczna - zabiegowe		0,98	9 161,00	8 977,78	3 597,00	3 525,06	0,00	5 452,72
por. Okulistyczna - diag. Onkologiczna		0,98	100,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
por. Okulistyczna – ze wskazań nagłych		0,98	1,00	0,98	709,70	695,51	694,53	0,00
Por. Laryngologiczna		1,00	111 207,00	111 207,00	113 025,40	113 025,40	1 818,40	0,00
Por. Laryngologiczna - zabiegowe		1,00	48 198,00	48 198,00	49 662,20	49 662,20	1 464,20	0,00
Por. Laryngologiczna - diag. Onkologiczna		1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Poradnia Urologii		1,00	41 708,00	41 708,00	55 104,00	55 104,00	13 396,00	0,00
Por. Urologiczna - zabiegowe		1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Por. Urologiczna - diag. Onkologiczna		1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Razem					1 095 588,35	146 423,22	34 407,30	

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień		cena za punkt	limit w punktach	limit w złotych	wykonanie w punktach	wykonanie w złotych	wykonanie ponad limit w złotych	niewykona nie w złotych
ODDDZIAŁ TERAPII		10,20	102 652,00	1 047 050,40	105 131,37	1 072 339,99	25 289,59	0,00
PORADNIA TERAPII		8,40	11 029,00	92 643,60	11 122,87	93 432,11	788,51	0,00
Razem					116 254,24	1 165 772,10	26 078,10	0,00

główny księgowy
Maria Potęjska

23. 5. 2018
Zaopiniował
w Łodzi, ul. Wąbarskiej 10

Łojasiewicz Iwona

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem (1-5)	Zobowiązania wymagalne (1-5)
zobowiązania ogółem	8 447 720,89	1 308 192,54
1.kredyty i pożyczki	4 237 183,44	0,00
a)SIMENS	4 237 183,44	0,00
2.Zobowiązania z tyt.dost.i usług	2 453 794,62	1 269 709,64
a) leki	440 091,50	230 127,66
b) sprzęt medyczny	172 088,53	99 156,21
c) energia	114 570,47	53 961,96
d) usl.obce	1 651 160,83	853 547,09
e)materiały	63 937,42	24 724,46
f)odsetki	11 945,87	8 192,26
3.Zobowiązania publiczno prawna	790 787,26	12 617,90
a) ZUS	630 714,11	0,00
w tym odsetki	0,00	0,00
b) U.Skarbowy	143 797,00	0,00
c) Urząd Miasta(podatek od nieruchomości , Gospodarka odpadami)	16 149,40	12 617,90
- w tym odsetki	0,00	0,00
d) Ochrona srodowiska	126,75	0,00
e) PFRON	0,00	0,00
4.zob.wobec pracowników z tyt płac	708 258,11	0,00
tym odsetki	0,00	0,00
5.Pozostałe zobowiązania	257 697,46	25 865,00
a) zobowiązania z tyt ubezpieczenia Zakładu	72 869,80	0,00
b) zobowiązania z tyt zabezpieczeń umów przetargowych ,wadia	107 811,33	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d)pozostałe zobowiązania	77 016,33	25 865,00

Główny Księgowy
M. Bajer
 Maria Pociętuńska

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
 11-100 Lidzbark Warmiński
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
 NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459

D.O. DYREKTORA
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Lidzbarku Warmińskim
Agnezcza Lachowicz

Agnezcza Lachowicz

Sponadzi: Katarzyna Nowak

28.02.2020 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Karol Sierana Wyszynskiego 37
81-100 Lidzbark Warmiński
tel. (057) 757 25 11, 15 80 76 29 66
NIP 743 16 41 641 REGON 000308450

Stan należności na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	I.S.P.L. Poradnia Dermatologiczna Izabela Borowa	80,00	0,00
2	SONOVA Audiological Care Polska Sp.zoo	623,47	8,47
4	Komenda Wojewódzka Policji	4 860,00	0,00
5	Studio Urody MARTA Marta Zdanowicz	172,20	0,00
6	Samodzielny Niepubliczny ZOZ MEDICUS	3 135,00	0,00
7	Medyk Staszkiwicz-Żemo i Partner lekarze	2 275,00	0,00
8	IPL Lekarz Marek Mikołajczyk	113,83	3,33
9	SP ZOZ MSW i A w W-MCO w Olsztynie	10,19	10,19
10	NFZ Warmińsko Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie	1 182 736,95	0,00
11	Niepubliczny ZOZ Lekarz Domowy Roman Olejniczuk	72,00	0,00
12	Olsztyński Ośrodek Onkologii Kopernik sp.zoo	1,84	1,84
13	NZOZ Poradnia Stomatologiczna Sztukowska Halina	36,90	0,00
14	ISPL Czesław Szczoduch	18,45	0,00
15	Podmiot Leczniczy Twój Lekarz Elżbieta i Jerzy Bubała	2 214,00	0,00
16	Centrum Zdrowia NZOZ Twój Partner	4 266,00	0,00
17	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE Orneta	766,00	0,00
18	Niepubliczny ZOZ Zdrowie Lidzbark Warm	3 100,50	0,00
19	Nutricenter- Poradnia Dietetyczna Grzegorz Szymański	273,40	0,00
20	Świat Kamieni Emilia Pilich	216,88	118,48
21	Cypermed Cyprian Broszkiewicz	130,50	0,00
22	Gabinet Kosmetyczny Eleonora	86,10	0,00
23	Lidzbarskie Centrum Medyczne ESKULAP Ewa Steckiewi	5 493,64	0,00
24	Warmińska Spółka z o.o.	175,95	0,00
25	ISPL Poradnia Reumatologiczna Ewa Satora	0,00	0,00
26	Niepubliczny ZOZ GRA MED. Anna Lipnicka	100,00	0,00
27	Actimed Swidzińska Aleksandrowicz Sp.j	614,76	0,00
28	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z z o.	0,00	0,00

MŁC-84

decey

THOMAS PERKINS

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (89) 761 22 61, fax (89) 761 29 66
www.warmia.s-o-mazowiec.net
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308455

MI
Jas 2000
Jas 2000

tel. (89) 767 25 61. fax (89) 767 29 66
MIP 743 16 41 64. • REGON 000308454

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LIDZBARKU WIELKOPOLSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbarsk woj. wielkopolskie
tel. (89) 767 25 61, 13 98 79 21 86
NIP 743 16 41 641 * 000003459

Stan należności na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia-z tyt dostaw i usług	1 182 736,95	0,00
2.	Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	42 551,77	1 449,02
3.	Z tytułu pożyczek z ZFŚS	29 252,00	0,00
4.	z tytułu PFRON	35 250,00	0,00
5.	Pozostałe należności	4 282,00	0,00
	Razem	1 294 072,72	1 449,02

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
1.	Za udzielone świadczenia	1 214 254,71	1 449,02
2.	Wynajem i dzierżawe majątku	11 034,01	0,00
3.	Pozostałe	68 784,00	0,00
	Razem	1 294 072,72	1 449,02

Główny Księgowy
Marta Patajowska

33. DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarsku Wielkopolskim
De Ulla
Krzysztof Łabozna

Sponsoring: Skotaryne Nord 28.02.2020.

Środki na wydatki majątkowe w 2019r.

Lp.	Nazwa sprzętu	KŚT	Nr. Dokum.	Wartość	Środki własne	Dotacje/darowizny										Razem dotacje/darowizny
						Powiat Lidzbarski	Gmina Miejska	Gmina Lidzbarski Warmiński	Gmina Kwitwy	Gmina Lubomino	Gmina Ormeta	Wielka Orkestra Świątecznej Pomocy	Ministerstwo Zdrowia	Termy Warmińskie		
1.	Leżanka - Fotel ASTER	802 OT/02/2019		1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	
2.	Leżanka - Fotel ASTER	802 OT/03/2019		1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	
3.	Leżanka - Fotel ASTER	802 OT/04/2019		1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	
4.	Leżanka - Fotel ASTER	802 OT/05/2019		1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	1 999,00	
5.	Aparat USG Hitachi	802 OT/06/2019		147 000,00	2 690,10	0,00	54 823,33	23 262,76	11 876,70	14 314,05	40 033,06	0,00	0,00	0,00	144 309,90	
6.	Chłodziarka medyczna	802 OT/07/2019		15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Łóżko szpitalne	802 OT/08/2019		9 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,72	9 999,72	
8.	Łóżko szpitalne	802 OT/09/2019		4 060,25	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,95	
9.	Centrala monitorująca	802 OT/10/2019		22 677,67	3 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 271,48	0,00	19 271,48	
10.	Monitor Kardiologiczny	802 OT/11/2019		12 707,31	1 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798,67	0,00	10 798,67	
11.	Monitor Kardiologiczny	802 OT/12/2019		12 707,31	1 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798,67	0,00	10 798,67	
12.	Monitor Kardiologiczny	802 OT/13/2019		12 707,31	1 908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798,68	0,00	10 798,68	
13.	Monitor Kardiologiczny	802 OT/14/2019		12 707,32	1 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798,68	0,00	10 798,68	
14.	Łóżko szpitalne	802 OT/15/2019		8 501,76	849,06	0,00	3 100,87	1 315,94	673,42	0,00	2 562,47	0,00	0,00	0,00	7 652,70	
15.	Łóżko szpitalne	802 OT/16/2019		8 501,76	849,06	0,00	3 100,87	1 315,94	673,42	0,00	2 562,47	0,00	0,00	0,00	7 652,70	
16.	Łóżko szpitalne	802 OT/17/2019		5 070,60	506,05	0,00	1 141,14	1 141,14	500,00	0,00	1 782,27	0,00	0,00	0,00	4 564,55	
17.	Łóżko szpitalne	802 OT/18/2019		5 070,60	506,05	0,00	1 141,14	1 141,14	500,00	0,00	1 782,27	0,00	0,00	0,00	4 564,55	
18.	Łóżko szpitalne	802 OT/19/2019		5 070,60	506,05	0,00	1 141,14	1 141,14	500,00	0,00	1 782,27	0,00	0,00	0,00	4 564,55	
19.	Łóżko szpitalne	802 OT/20/2019		5 070,60	506,05	0,00	1 141,14	1 141,14	500,00	0,00	1 782,27	0,00	0,00	0,00	4 564,55	
20.	Łóżko szpitalne	802 OT/21/2019		5 070,60	506,05	0,00	1 141,14	1 141,14	500,00	0,00	1 782,27	0,00	0,00	0,00	4 564,55	
21.	Łóżko szpitalne	802 OT/22/2019		5 070,60	506,05	0,00	3 067,30	481,17	349,12	0,00	1 482,66	0,00	0,00	0,00	5 380,25	
22.	Łóżko szpitalne	802 OT/23/2019		5 070,60	506,05	0,00	3 067,31	481,16	349,12	0,00	1 482,66	0,00	0,00	0,00	5 380,25	
23.	Łóżko szpitalne	802 OT/24/2019		5 070,60	506,05	0,00	3 067,31	481,17	349,11	0,00	1 482,66	0,00	0,00	0,00	5 380,25	
24.	Łóżko szpitalne	802 OT/25/2019		5 070,60	506,05	0,00	3 067,31	481,16	349,11	0,00	1 482,67	0,00	0,00	0,00	5 380,25	
25.	Ambulans VW CARIER	zakup	FT/12/2019/F	405 602,31	5 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
RAZEM				729 548,60	41 141,70	0,00	79 000,00	33 525,00	17 120,00	18 300,00	60 000,00	7 996,00	462 466,18	9 999,72	688 406,90	

STAROSTA KSIĘGOWA

Maria Grublewska

- Wydatki na rozpoczęcie inwestycji
1. Informatyzacja 19 680,00
 2. Tomograf 200,00
 3. Adaptacja pomieszczeń niskiego partu 161 996,64

Główny Księgowy

M. Bieda
Marta Bieda

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbarsk Warmiński
Woj. Warmińsko-mazurskie
tel. (89) 767 25 61, fax (89) 767 29 66
NIP 743 16 41 641 • REGON 000308459